


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023 NOVIEMBRE	2023 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>7,986,058,750</b>	<b>7,807,611,541</b>	<b>178,447,209</b>	2.29%
1105	CAJA		2,806,904	3,320,478	-513,574	-15.47%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,983,251,846	7,804,291,063	-821,039,217	-10.52%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,000,000,000	0	1,000,000,000	
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(2)	<b>833,647,183</b>	<b>637,698,784</b>	<b>195,948,399</b>	30.73%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,618,774,861	1,419,815,574	198,959,287	14.01%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		147,401,829	150,412,717	-3,010,888	-2.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-932,529,507	-932,529,507	0	0.00%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>550,792,141</b>	<b>556,375,410</b>	<b>-5,583,269</b>	-1.00%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		358,218,724	305,959,388	52,259,337	17.08%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		192,573,417	250,416,022	-57,842,605	-23.10%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>10,621,229,801</b>	<b>10,635,939,899</b>	<b>-14,710,098</b>	-0.14%
1605	TERRENOS		1,762,629,291	1,762,629,291	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		311,000,098	309,402,258	1,597,840	0.52%
1640	EDIFICACIONES		7,102,704,341	7,102,704,341	0	0.00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,493	79,123,493	0	0.00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,515	14,973,515	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		74,788,410	74,788,410	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,469,074,903	1,469,074,903	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		940,824,621	940,824,621	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		783,292,844	783,292,844	0	0.00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		871,198,958	871,198,958	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,747,858,723	-2,731,550,785	-16,307,939	0.60%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0	0.00%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,660,386,330</b>	<b>1,688,528,142</b>	<b>-28,141,812</b>	-1.67%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		99,408,957	109,389,735	-9,980,778	-9.12%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		647,100	637,775	9,326	1.46%
1970	INTANGIBLES		236,580,195	236,635,028	-54,833	-0.02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-210,073,288	-200,340,399	-9,732,889	4.86%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		206,135,360	214,517,997	-8,382,637	-3.91%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>21,657,114,205</b>	<b>21,331,153,776</b>	<b>325,960,429</b>	1.53%
<b>PASIVO</b>						
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(4)	<b>363,252,493</b>	<b>368,211,859</b>	<b>-4,959,367</b>	-1.35%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		258,361,424	258,361,424	0	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		86,073,405	84,532,085	1,541,320	1.82%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,682,827	12,284,250	-4,601,423	-37.46%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,134,837	13,034,100	-1,899,263	-14.57%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>521,413,056</b>	<b>472,793,278</b>	<b>48,619,778</b>	10.28%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		521,413,056	472,793,278	48,619,778	10.28%
27	<b>PROVISIONES</b>	(5)	<b>47,556,701</b>	<b>47,556,701</b>	<b>0</b>	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701	47,556,701	0	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	(6)	<b>3,782,472,126</b>	<b>3,782,472,126</b>	<b>0</b>	0.00%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,770,978,638	1,770,978,638	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		211,493,488	211,493,488	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1,800,000,000	1,800,000,000	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4,714,694,376</b>	<b>4,671,033,965</b>	<b>43,660,411</b>	0.93%
<b>PATRIMONIO</b>						
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(7)	<b>16,942,419,829</b>	<b>16,660,119,811</b>	<b>282,300,018</b>	1.69%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,050,548,941	8,050,548,941	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,645,566,501	2,363,266,483	282,300,018	11.95%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>16,942,419,829</b>	<b>16,660,119,811</b>	<b>282,300,018</b>	1.69%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>21,657,114,205</b>	<b>21,331,153,776</b>	<b>325,960,429</b>	1.53%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>4,986,100</b>	<b>4,986,100</b>	<b>0</b>	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		4,986,100	4,986,100	0	0.00%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>245,348,463</b>	<b>245,348,463</b>	<b>0</b>	0.00%




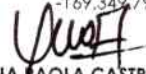
SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 - OCTUBRE 2023

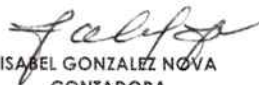


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2023	ABSOLUTA	RELATIVA
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		9,610,838	9,610,838	0	0.00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-250,334,563</b>	<b>-250,334,563</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-245,348,463	-245,348,463	0	0.00%
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>8,765,975</b>	<b>8,765,975</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		8,765,975	8,765,975	0	0.00%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>169,349,790</b>	<b>169,349,790</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169,349,790	169,349,790	0	0.00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-178,115,765</b>	<b>-178,115,765</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-8,765,975	-8,765,975	0	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-169,349,790	-169,349,790	0	0.00%

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.46.377.505

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 101383-T

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
C.C.46.384.732

  
ISABEL GONZALEZ NOVA  
CONTADORA  
T.P. 145838-T




SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE RESULTADOS


A EL PERIODO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022

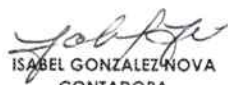


CODIGO	CUENTA CONTABLE		2023		2022		ABSOLUTA	RELATIVA
			NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	11,931,746,428	7,949,000,892	3,982,745,536.69	50.10%		
4312	SERVICIOS DE SALUD		11,989,443,067	8,409,640,305	3,579,802,762.36	42.57%		
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-57,696,639	-460,639,413	402,942,774.33	-87.47%		
	<b>TOTAL</b>							
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	7,563,914,313	7,181,392,869	382,521,444.36	5.33%		
6310	SERVICIOS DE SALUD		7,563,914,313	7,181,392,869	382,521,444.36	5.33%		
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>7,563,914,313</b>	<b>7,181,392,869</b>	<b>382,521,444.36</b>	<b>5.33%</b>		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>4,367,832,115</b>	<b>767,608,023</b>	<b>3,600,224,092.33</b>	<b>469.02%</b>		
	<b>GASTOS</b>							
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	1,801,930,712	1,670,535,147	131,395,564.20	7.87%		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		711,849,213	578,960,394	132,888,819.00	22.95%		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		179,556,663	143,201,704	36,354,959.00	25.39%		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		36,249,287	29,540,400	6,708,887.00	22.71%		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		175,663,997	150,027,959	25,636,038.00	17.09%		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		107,850,311	188,811,811	-80,961,499.68	-42.88%		
5111	GENERALES		582,977,626	572,686,332	10,291,293.88	1.80%		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,783,614	7,306,547	477,067.00	6.53%		
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	293,446,413	206,970,285	86,476,127.81	41.78%		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		101,198,209	112,862,995	-11,664,786.00	-10.34%		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		88,375,732	91,198,563	-2,822,830.57	-3.10%		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		103,872,471	0	103,872,471.38	0.00%		
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	2,908,727	-2,908,727.00	0.00%		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,095,377,124</b>	<b>1,877,505,432</b>	<b>217,871,692.01</b>	<b>11.60%</b>		
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>2,272,454,991</b>	<b>-1,109,897,409</b>	<b>3,382,352,400.32</b>	<b>-304.74%</b>		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	216,632,270	1,494,958,192	-1,278,325,921.96	-85.51%		
4430	SUBVENCIONES		216,632,270	1,494,958,192	-1,278,325,921.96	-85.51%		
48	OTROS INGRESOS	(12)	162,547,488	114,634,685	47,912,803.15	41.80%		
4802	FINANCIEROS		150,995,240	40,666,355	110,328,885.17	271.30%		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		7,731,370	2,908,679	4,822,691.35	165.80%		
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,820,878	71,059,651	-67,238,773.37	-94.62%		
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>162,547,488</b>	<b>114,634,685</b>	<b>47,912,803.15</b>	<b>41.80%</b>		
58	OTROS EGRESOS	(13)	6,068,248	81,644,302	-75,576,053.18	-92.57%		
5804	FINANCIEROS		6,045,856	18,006,399	-11,960,543.70	-66.42%		
5890	GASTOS DIVERSOS		16,716	432,562	-415,845.68	-96.14%		
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		5,676	322,228	-316,551.80	-98.24%		
5895	DEVOLUCIONES Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	62,883,112				
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>6,068,248</b>	<b>81,644,302</b>	<b>-75,576,053.18</b>	<b>-92.57%</b>		
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>2,645,566,501</b>	<b>418,051,166</b>	<b>2,227,515,334.69</b>	<b>532.83%</b>		

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.46.377.505

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 101383-T

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
C.C.46.384.732

  
ISABEL GONZALEZ NOVA  
CONTADORA  
T.P. 145838-T